

**Enhanced Loan Investment Strategy Direct Holdings S.A R.L.**

*Société à responsabilité limitée*

Siège social : 47 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 193.775

**SOLE SHAREHOLDER RESOLUTION**  
**Of 30 December 2016**

**Me E. Delosch**  
**No 4481**

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of the month of December,

before us **Maître Edouard Delosch**, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

**Enhanced Loan Investment Strategy S.A. SICAV-SIF (in liquidation)**, a *société d'investissement à capital variable in the form of a société d'investissement spécialisé* registered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B number 186.891 and having its registered office at 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (the **"Sole Shareholder"**), having been put into liquidation by a deed of the above named Notary Maître Edouard Delosch on 13 October 2016.

Hereby represented by its appointed liquidator Mr. Alan Ridgway a Chartered Accountant residing professionally at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of **"Enhanced Loan Investment Strategy Direct Holdings S.à.r.l."**, a *société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois* having an issued share capital of GBP 12.507,00 which was incorporated by a deed of Maître Henri HELLINCKX (a notary residing in Luxembourg) on 30 December 2014, registered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B number 193.775 and having its registered office at 47 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the **"Company"**). The articles of incorporation of the Company were first published in the Mémorial C number 512 of 24 February 2015. The articles of incorporation which have been updated from time to time, were last up dated on the 31 of December 2015 by a deed of Maître Jacques

KESSELER (a notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg) as published in the Mémorial C number 1293 of 24 May 2016.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

#### **AGENDA**

1. Waiver of Notice
2. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation;
3. Appointment of the liquidator;
4. Determination of the powers to be given to the liquidator and determination of the remuneration of the liquidator;
5. Miscellaneous.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The entirety of the subscribed share capital of the Company being represented at the present meeting, the Shareholder waived the convening notices. The Shareholder considered himself as duly convened and declared having knowledge of the agenda which has been communicated to him in advance.

#### **SECOND RESOLUTION**

The Shareholder resolved to dissolve the Company and to put it into liquidation with immediate effect.

#### **THIRD RESOLUTION**

The Shareholder resolved to appoint Mr Alan Ridgway, a Chartered Accountant, born on 17 May 1965 in Cork, Ireland and residing professionally at The Director's Office, 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg as liquidator of the Company.

#### **FOURTH RESOLUTION**

The Shareholder resolved that, in performing his duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company as provided for by articles 144 to 148 bis of the law of 10 August 1915 on commercial companies (as amended) (the "Law"), whatever the nature or size of the operation. The Liquidator shall be entitled to take all action provided by article 145 of the Law without the further authorisation of the Sole Shareholder.

The liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The liquidator may in the name and on behalf of the Company and in accordance with the law, redeem shares issued by the Company.

The liquidator may under his own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the Shareholder.

The liquidator is not required to draw up any inventory and may rely on the accounts of the Company.

The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holder(s) such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

The Shareholder resolved to approve the remuneration of the liquidator of Euro 18.000,- as agreed among the parties concerned.

#### **EXPENSES**

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand two hundred Euro (EUR 1.200.-).

There being no further business on the agenda, the meeting is closed.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The undersigned notary who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. In the event of a divergence between the English and French versions, the English will prevail.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by her surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

#### **SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE:**

L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de décembre,

Par-devant nous Maître **Edouard Delosch**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg,

A comparu:

**Enhanced Loan Investment Strategy S.A. SICAV-SIF (in liquidation)**, une société d'investissement à capital variable *sous la forme d'une société d'investissement spécialisé*, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le section B numéro 186.891 et ayant son siège social à 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-duché

de Luxembourg (« **l'Actionnaire Unique** »), a été mis en liquidation suivant un acte du notaire susmentionné Maître Edouard Delosch en date du 13 octobre 2016,

représenté aux fins des présentes par, son liquidateur, Monsieur Alan Ridgway un expert-comptable résidant professionnellement à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

L'Actionnaire Unique a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Actionnaire Unique est le seul et unique actionnaire de “ **Enhanced Loan Investment Strategy Direct Holdings S.à.r.l.**, une *société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois*, ayant un capital social de GBP 12.507,00, constituée suivant un acte du Maître Henri HELLINCHX (notaire résident à Luxembourg), du 30 décembre 2014, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le section B numéro 193.775 et ayant son siège social à 47 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg (la « **Société** »). Les statuts ont été publiés pour la première fois au Mémorial C sous le numéro 512 du 24 février 2015. Les statuts qui ont été mis à jour de temps au temps, ont été mis à jour pour la dernière fois le 31 décembre 2016 suivant un acte du Maître Jacques KESSELER (un notaire résidant à Pétange, Grand-duché de Luxembourg), publiés au Mémorial C sous le numéro 1293 du 24 mai 2016

L'Actionnaire, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

#### **ORDRE DU JOUR**

- 1 Renonciation à l'avis
- 2 Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation.
- 3 Nomination d'un liquidateur.
- 4 Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de la rémunération du liquidateur.
- 5 Divers.

L'Actionnaire a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes :

#### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'intégralité de capital souscrit de la Société est représentée à la présente réunion, l'Actionnaire a renoncé à la convocation. L'Actionnaire lui-même a considéré comme dûment convoqué et a déclaré avoir connaissance de l'ordre du jour qui a été communiqué à l'avance.

#### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Actionnaire a décidé de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat.

### **TROISIÈME RÉSOLUTION**

L'Actionnaire a décidé de nommer Monsieur Alan Ridgway, Expert-comptable, né le 17 mai 1965 à Cork, Irlande, résidant professionnellement à The Directors' Office, 19 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg en tant que liquidateur de la Société.

### **QUATRIÈME RÉSOLUTION**

L'Actionnaire a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, comme prévu par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée) (la « **Loi** »), quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question. Le liquidateur peut prendre toutes les mesures prévues par l'article 145 de la Loi sans l'autre autorisation de l'Actionnaire.

Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le liquidateur peut, au nom et pour le compte de la Société et conformément à la loi, racheter des actions émises par la Société.

Le liquidateur n'est pas tenu d'établir un quelconque inventaire et peut se fier aux comptes de la Société.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, payer à l'Actionnaire des avances sur le boni de liquidation.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur, pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

L'Actionnaire a décidé d'approuver la rémunération du liquidateur de EUR 18.000,- telle que convenue entre les parties concernées.

### **COUTS**

Les frais, coûts, commissions et charges qui seront à charge de la Société par le présent Acte, sont estimés à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

En foi de quoi le présent acte a été dressé à Luxembourg par le Notaire soussigné, à la date indiquée au début du présent document.

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version **anglaise** primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte original.

---

(signé) A. RIDGWAY, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/42350

Reçu douze (12.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 18 janvier 2017

---